

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего
 полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Департамент по образованию администрации
 города Тобольска

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2023

41243996

7206014909

71710000

02117673

7206008870

031

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 +стр.070+ стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	14 855 046,16	75 543 023,83	1 265 749,27	91 663 819,26
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	73 833 581,67	1 265 749,27	75 099 330,94
в том числе:	040	131	0,00	73 787 143,63	1 124 502,40	74 911 646,03
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	12 718,04	- 12 718,04	0,00
Доходы по условным арендным платежам	040	135	0,00	0,00	153 964,91	153 964,91
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	0,00	33 720,00	0,00	33 720,00
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	14 855 046,16	0,00	0,00	14 855 046,16
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	060	152	14 855 046,16	0,00	0,00	14 855 046,16
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	732 118,96	0,00	732 118,96
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	732 118,96	0,00	732 118,96
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	977 323,20	0,00	977 323,20
в том числе:	110	191	0,00	2 538,90	0,00	2 538,90
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного	110	195	0,00	974 784,30	0,00	974 784,30
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	14 900 106,16	75 784 519,70	1 347 535,73	92 032 161,59
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	4 126 944,48	59 030 319,98	366 081,22	63 523 345,68
в том числе:	160	211	3 169 495,49	45 353 736,34	281 313,12	48 804 544,95
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	957 448,99	13 669 783,64	84 768,10	14 712 000,73
Оплата работ, услуг	170	220	10 756 358,50	7 384 957,62	926 209,88	19 067 526,00
в том числе:	170	221	0,00	63 657,10	1 194,00	64 851,10
Транспортные услуги	170	222	0,00	2 154,00	0,00	2 154,00
Коммунальные услуги	170	223	0,00	3 971 015,78	369 990,88	4 341 006,66
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	1 451 799,60	1 415 797,04	4 800,00	2 872 396,64
Прочие работы, услуги	170	226	9 304 558,90	1 932 123,70	550 225,00	11 786 907,60
Страхование	170	227	0,00	210,00	0,00	210,00
Социальное обеспечение	240	260	16 803,18	375 073,24	1 181,82	393 058,24
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	-	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	16 803,18	375 073,24	1 181,82	393 058,24

Расходы по операциям с активами	250	270	0,00	8 788 511,60	52 813,84	8 841 325,44
в том числе:	250	271	X	7 812 149,59	3 697,00	7 815 846,59
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	976 362,01	49 116,84	1 025 478,85
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	205 657,26	0,00	205 657,26
в том числе:	260	281	0,00	205 657,26	0,00	205 657,26
Прочие расходы	270	290	0,00	0,00	1 248,97	1 248,97
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых	270	292	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Другие экономические санкции	270	295	0,00	0,00	248,97	248,97
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 45 060,00	- 241 495,87	- 81 786,46	- 368 342,33
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		- 45 060,00	- 241 495,87	- 81 786,46	- 368 342,33
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+390)	310		0,00	- 8 689 472,92	- 31 438,14	- 8 720 911,06
Чистое поступление основных средств	320		0,00	- 8 922 846,14	0,00	- 8 922 846,14
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	6 852 998,56	299 069,14	7 152 067,70
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	15 775 844,70	299 069,14	16 074 913,84
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		-	125 713,39	- 31 438,14	94 275,25
из них:	361	340	-	1 208 249,21	17 678,70	1 225 927,91
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	0,00	-	-	0,00
из них:	362	440	-	1 082 535,82	49 116,84	1 131 652,66
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	0,00	-	-	0,00
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	371	35X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	391	X	0,00	71 527 283,17	965 563,03	72 492 846,20
уменьшение затрат	392	X	0,00	71 527 283,17	965 563,03	72 492 846,20
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	107 659,83	0,00	107 659,83
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		- 45 060,00	8 447 977,05	- 50 348,32	8 352 568,73
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		213 888,51	13 173 886,65	- 49 724,32	13 338 050,84
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		214 129,79	2 178 522,80	- 41 290,96	2 351 361,63
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	15 458 703,68	74 088 553,59	1 287 243,71	90 834 500,98
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	15 244 573,89	71 910 030,79	1 328 534,67	88 483 139,35
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе: увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		- 241,28	10 995 363,85	- 8 433,36	10 986 689,21
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	15 610 591,20	223 927 269,96	1 331 915,05	240 869 776,21
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	15 610 832,48	212 931 906,11	1 340 348,41	229 883 087,00
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)	510		258 948,51	4 725 909,60	624,00	4 985 482,11
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		258 948,51	122 111,15	624,00	381 683,66
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	15 726 607,09	78 621 582,91	1 353 431,29	95 701 621,29
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	15 467 658,58	78 499 471,76	1 352 807,29	95 319 937,63
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	0,00	4 608 000,00	0,00	4 608 000,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	- 4 201,55	0,00	- 4 201,55

Руководитель

(подпись)

Луценко Татьяна Владимировна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кульмаметьева Алсу Алимовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ___ " _____ 20__ г.

Директор

Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: 39 0A 39 7F 75 D5 F0 81 F5 2F 2F 5F CC 41 45 C2 90 5A D5 B3

Владелец: Луценко Татьяна Владимировна

Действителен с 16.02.2023 до 11.05.2024

Главный бухгалтер

Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: 28 15 F1 72 08 A4 CF 74 77 4A 0A E2 11 DA BB 29 C9 D2 4F 83

Владелец: Кульмаметьева Алсу Алимовна

Действителен с 16.02.2023 до 11.05.2024